세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:복지행정과
정책:사회복지 기반조성
단위:지역사회 복지행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	50,090,711 [국 44,705,190] [시 4,743,715] [구 641,806]	43,076,057	7,014,654
사회복지 기반조성	846,108 [국 21,776] [시 709,132] [구 115,200]	1,048,251	△202,143
지역사회 복지행정	72,258 [시 8,580] [구 63,678]	78,898	△6,640
사회복지업무추진	11,460	9,960	1,500
201 일반운영비	4,760	4,760	0
01 사무관리비	4,760	4,760	
지역사회복지협의체 위원수당 70,000원 * 17명 * 4회 =	4,760		
203 업무추진비	6,700	5,200	1,500
03 시책추진업무추진비	6,700	5,200	1,500
사회복지증진 업무추진 =	4,000		
사회복지업무추진 3,000,000원 * 90% =	2,700		
덕천복지아파트 관리	43,638	43,802	△164
201 일반운영비	37,738	38,702	△964
01 사무관리비	7,310	10,582	△3,272
덕천복지아파트 관리	7,310		
・정화조 청소 450,000원 * 1회 =	450		
・물탱크 청소 450,000원 * 2회 =	900		
・열대상기기 관리자 법정 교육비 60,000원 * 1회 =	60		
・소화기 구입(일반용) 22,000원 * 10개 =	220		
・소화기 구입(보일러실) 100,000원 * 1개 =	100		
・전기설비안전점검 41,000원 * 100개소 =	4,100		
・기타 운영비 40,000원 * 12월 =	480		
・아파트 유지관리 =	1,000		
02 공공운영비	30,428	28,120	2,308

부서:복지행정과
정책:사회복지 기반조성
단위:지역사회 복지행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕천복지아파트 공공운영비	30,428		
·전기요금 190,000원 * 12월 =	2,280		
·소방안전협회비 42,000원 * 2회 =	84		
·가스정기점검 수수료 85,000원 * 1회 =	85		
·보일러 유류대 45ℓ * 863.53원 * 45일 * 16시간 =	27,979		
802 반환금기타	5,900	5,000	900
03 과오납금등	5,900	5,000	900
임대보증금 반환금	5,900		
·2인1실 50,000원 * 6명 =	300		
·1인1실 100,000원 * 56명 =	5,600		
업무보조 공익근무요원 관리	17,160 [시 8,580] [구 8,580]	25,136	△7,976
301 일반보상금	17,160 [시 8,580] [구 8,580]	25,136	△7,976
09 공익근무요원보상금	17,160	25,136	△7,976
업무보조 공익근무요원 인건비 =	17,160		
	[시 8,580]		
	[구 8,580]		
취약계층 지원 사업	728,850 [국 21,776] [시 700,552] [구 6,522]	965,153	△236,303
취약계층 특별지원 사업	697,830 [시 697,830]	947,353	△249,523
301 일반보상금	697,830 [시 697,830]	947,353	△249,523
01 사회보장적수혜금	697,830	947,353	△249,523
취약계층 특별지원 사업 =	697,830		
	[시 697,830]		
차상위계층양곡지원	27,220	0	27,220

부서:복지행정과
정책:사회복지 기반조성
단위:취약계층 지원 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차상위계층양곡지원	[국 21,776] [시 2,722] [구 2,722]		
301 일반보상금	27,220 [국 21,776] [시 2,722] [구 2,722]	0	27,220
01 사회보장적수혜금	27,220	0	27,220
차상위 양곡지원 =	27,220 [국 21,776] [시 2,722] [구 2,722]		
노숙 · 부랑인 보호	3,800	2,700	1,100
301 일반보상금	3,800	2,700	1,100
12 기타보상금	3,800	2,700	1,100
행려사망자처리비 500,000원 * 7구 =	3,500		
귀향여비 10,000원 * 30명 =	300		
보훈문화 확산 및 지원	45,000	4,200	40,800
보훈사업 지원	41,000	1,000	40,000
201 일반운영비	41,000	1,000	40,000
01 사무관리비	41,000	0	41,000
호국영령 추모행사(천막, 의자 등 이벤트) 지원 =	1,000		
보훈단체3개소(고엽제,월남,광복회)사무실 임차료 =	40,000		
호국보훈의달 지원	4,000	3,200	800
307 민간이전	4,000	3,200	800
02 민간경상보조	4,000	3,200	800
호국보훈의 달 민간경상보조 4,000,000원 * 1식 =	4,000		
저소득층 생활안정지원	48,495,512 [국 44,661,014] [시 3,553,983] [구 280,515]	41,296,087	7,199,425
기초생활보장 수급자 보호	43,282,219	36,745,175	6,537,044

부서:복지행정과
정책:사회복지 기반조성
단위:보훈문화 확산 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장 수급자 보호	[국 40,198,063] [시 3,034,201] [구 49,955]		
일반생계급여	34,074,959 [국 31,616,170] [시 2,458,789]	32,464,761	1,610,198
301 일반보상금	34,074,959 [국 31,616,170] [시 2,458,789]	32,464,761	1,610,198
01 사회보장적수혜금 일반생계급여 =	34,074,959 34,074,959 [국 31,616,170] [시 2,458,789]	32,464,761	1,610,198
주거급여	7,920,269 [국 7,433,286] [시 486,083] [구 900]	3,200,521	4,719,748
301 일반보상금	7,890,269 [국 7,406,286] [시 483,983]	3,200,521	4,689,748
01 사회보장적수혜금 주거(현금)급여 =	7,890,269 7,890,269 [국 7,406,286] [시 483,983]	3,200,521	4,689,748
307 민간이전	30,000 [국 27,000] [시 2,100] [구 900]	0	30,000
05 민간위탁금 주거(현물)급여 600,000원 * 50세대 =	30,000 30,000 [국 27,000] [시 2,100] [구 900]	0	30,000

부서:복지행정과
정책:저소득층 생활안정지원
단위:기초생활보장 수급자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	1,166,781 [국 1,050,113] [시 81,668] [구 35,000]	1,069,121	97,660
301 일반보상금	1,166,781 [국 1,050,113] [시 81,668] [구 35,000]	1,069,121	97,660
01 사회보장적수혜금 교육급여 =	1,166,781 1,166,781 [국 1,050,113] [시 81,668] [구 35,000]	1,069,121	97,660
해산장제급여	109,438 [국 98,494] [시 7,661] [구 3,283]	0	109,438
301 일반보상금	109,438 [국 98,494] [시 7,661] [구 3,283]	0	109,438
01 사회보장적수혜금 해산장제급여 =	109,438 109,438 [국 98,494] [시 7,661] [구 3,283]	0	109,438
복지관련 일반운영지원	2,852	2,852	0
201 일반운영비	2,852	2,852	0
01 사무관리비 복지관련 제서식 인쇄 3,100원 * 23종 * 40권 =	2,852 2,852	2,852	
영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 지원	7,920	7,920	0
301 일반보상금	7,920	7,920	0

부서:복지행정과
정책:저소득층 생활안정지원
단위:기초생활보장 수급자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	7,920	7,920	
영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 110,000원 * 6개소 * 12월 =	7,920		
자활사업 지원	4,842,827	4,155,612	687,215
	[국 4,219,009]		
	[시 396,778]		
	[구 227,040]		
가사 · 간병 방문도우미사업	682,422	532,000	150,422
	[국 477,696]		
	[시 102,363]		
	[구 102,363]		
301 일반보상금	682,422	532,000	150,422
	[국 477,696]		
	[시 102,363]		
	[구 102,363]		
01 사회보장적수혜금	682,422	532,000	150,422
가사간병방문도우미사업 =	682,422		
	[국 477,696]		
	[시 102,363]		
	[구 102,363]		
자활근로	3,612,673	3,120,212	492,461
	[국 3,251,406]		
	[시 252,887]		
	[구 108,380]		
301 일반보상금	3,612,673	3,120,212	492,461
	[국 3,251,406]		
	[시 252,887]		
	[구 108,380]		
01 사회보장적수혜금	3,612,673	3,120,212	492,461
자활근로사업 =	3,612,673		
	[국 3,251,406]		
	[시 252,887]		
	[구 108,380]		

부서:복지행정과
정책:저소득층 생활안정지원
단위:자활사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적응프로그램 실비	5,928 [국 5,335] [시 415] [구 178]	3,431	2,497
301 일반보상금	5,928 [국 5,335] [시 415] [구 178]	3,431	2,497
01 사회보장적수혜금 사회적응프로그램 실비 =	5,928 5,928 **[국 5,335]** **[시 415]** **[구 178]**	3,431	2,497
자활소득공제	541,804 [국 484,572] [시 41,113] [구 16,119]	475,681	66,123
301 일반보상금	541,804 [국 484,572] [시 41,113] [구 16,119]	475,681	66,123
01 사회보장적수혜금 자활장려금 =	541,804 541,804 **[국 484,572]** **[시 41,113]** **[구 16,119]**	475,681	66,123
자활사업 운영지원	370,466 [국 243,942] [시 123,004] [구 3,520]	395,300	△24,834
사회적응프로그램 실시기관 운영비	22,000 [국 17,600] [시 4,400]	22,000	0

부서:복지행정과
정책:저소득층 생활안정지원
단위:자활사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,000 [국 17,600] [시 4,400]	22,000	0
02 민간경상보조 사회적응프로그램 실시기관 운영비 =	22,000 22,000 [국 17,600] [시 4,400]	22,000	
지역자활센터지원	323,346 [국 226,342] [시 97,004]	349,970	△26,624
307 민간이전	323,346 [국 226,342] [시 97,004]	349,970	△26,624
02 민간경상보조 지역자활센터 운영비 =	323,346 323,346 [국 226,342] [시 97,004]	349,970	△26,624
자활기관협의체 대표자회의 운영	1,120	770	350
201 일반운영비	1,120	770	350
01 사무관리비 자활기관협의체 대표자 회의 수당 70,000원 * 8명 * 2회 =	1,120 1,120	770	350
지역자활센터 직원 복지수당	21,600 [시 21,600]	20,160	1,440
307 민간이전	21,600 [시 21,600]	20,160	1,440
02 민간경상보조 지역자활센터 직원 복지수당 150,000원 * 12명 * 12월 =	21,600 21,600 [시 21,600]	20,160	1,440
찾아가는 현장복지서비스의 날 운영	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금 찾아가는 현장복지서비스의 날 운영 200,000원 * 12월 =	2,400 2,400	2,400	

부서:복지행정과
정책:저소득층 생활안정지원
단위:자활사업 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용 촉진 및 안정	650,000 [국 22,400] [시 480,600] [구 147,000]	640,080	9,920
고용창출 및 직업안정화 추진	650,000 [국 22,400] [시 480,600] [구 147,000]	640,080	9,920
고용촉진훈련사업	28,000 [국 22,400] [시 5,600]	52,080	△24,080
301 일반보상금	28,000 [국 22,400] [시 5,600]	52,080	△24,080
01 사회보장적수혜금	28,000	52,080	△24,080
고용촉진훈련사업 =	28,000 [국 22,400] [시 5,600]		
공공근로사업 추진	621,000 [시 475,000] [구 146,000]	587,000	34,000
401 시설비및부대비	621,000 [시 475,000] [구 146,000]	587,000	34,000
04 시설비	621,000	587,000	34,000
공공근로사업(지방이양사업) =	621,000 [시 475,000] [구 146,000]		
취업정보센터 운영지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
취업정보센터 운영관련 소모품 구입 등 =	1,000		
행정운영경비(복지행정과)	99,091	91,639	7,452

부서:복지행정과
정책:고용 촉진 및 안정
단위:고용창출 및 직업안정화 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	84,141	79,789	4,352
인력운영비	84,141	79,789	4,352
101 인건비	77,361	73,729	3,632
09 무기계약근로자보수	77,361	73,729	3,632
덕천복지아파트 관리원(3명)	77,361		
· 기본급	37,574		
- 생활지도원 30,120원 * 1명 * 366일 =	11,024		
- 보일러공 36,270원 * 1명 * 366일 =	13,275		
- 가스공 36,270원 * 1명 * 366일 =	13,275		
· 상여금 37,574,000원 * 1/12 * 400% =	12,525		
· 근속가산금	3,758		
- 생활지도원 11,024,000원 * 1명 * 10/100 =	1,103		
- 보일러공 13,275,000원 * 2명 * 10/100 =	2,655		
· 시간외근무수당	6,927		
- 생활지도원 5,640원 * 30시간 * 12월 * 1명 =	2,031		
- 보일러공 6,800원 * 30시간 * 12월 * 2명 =	4,896		
· 명절휴가비 37,574,000원 * 1/12 * 150/100 =	4,697		
· 교통비 140,000원 * 3명 * 12월 =	5,040		
· 정액급식비 110,000원 * 3명 * 12월 =	3,960		
· 가계보조비 30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080		
· 대민봉사비 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
203 업무추진비	6,780	6,060	720
01 기관운영업무추진비	3,000	2,700	300
기관운영 업무추진비 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,360	420
부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 * 90% =	3,780		
기본경비	14,950	11,850	3,100
기본경비	14,950	11,850	3,100
201 일반운영비	14,950	10,050	4,900
01 사무관리비	14,950	10,050	4,900
부서운영비 =	3,000		

부서:복지행정과
정책:행정운영경비(복지행정과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
프린터 토너카트리지 =	3,150		
복사기 임차료 100,000원 * 12월 =	1,200		
기본업무추진급식비 5,000원 * 5식 * 20명 * 12월 =	6,000		
행정사무감사자료 인쇄 =	1,600		